

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Helpdesk RCSL
(+352) 26 428-1
helpdesk@rcsl.lu

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

Nom (Name)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B6139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☐ Oui (Ja) ☒ Non (nein)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique (sub.3)
(Rechtsform) | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |
| <input type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

11 Administrateur(s) / Gérant(s) *(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)*Régime de signature statutaire (indication) *(statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))*

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

11.1 Administrateur / Gérant *(Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)*☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☒ rayer
*(streichen)*Personne physique:
(Privatperson)

Nom <i>(Name)</i>	FLAMMANG		
Prénom(s) <i>(Vorname(n))</i>	Alain		
Date de naissance <i>(Geburtsdatum)</i>	02/02/1953	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance <i>(Geburtsort)</i>	Esch sur Alzette		
Pays de naissance <i>(Geburtsland)</i>	Luxembourg		

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue <i>(Strasse)</i>	Boulevard Pierre Frieden		
Numéro <i>(Hausnummer)</i>	45	Bâtiment <i>(Gebäude)</i> <i>(facultatif (fakultativ))</i>	
		Etage <i>(Stockwerk)</i> <i>(facultatif (fakultativ))</i>	
Code postal <i>(Plz.)</i>	1543		
Localité <i>(Ortschaft)</i>	Luxembourg		
Pays <i>(Land)</i>	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée <i>(begrenzt)</i>	<input type="checkbox"/> Indéterminée <i>(unbegrenzt)</i>
Date de nomination <i>(Bestellungsdatum)</i>	17/04/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat <i>(Ablaufdatum des Mandats)</i>	(JJ/MM/AAAA)
ou <i>(oder)</i>	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014 (AAAA) <i>(bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)</i>

Organe social <i>(Gesellschaftsorgan)</i>	Conseil d'administration
Fonction <i>(Amtsausführung)</i>	Administrateur
Pouvoir de signature (indication) <i>(Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))</i>	

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire <i>(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)</i>
----------	----------	--

11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	MEISCH	
Prénom(s) (Vorname(n))	CLAUDE	
Date de naissance (Geburtsdatum)	27/11/1971	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	PETANGE	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	rue du St Esprit		
Numéro (Hausnummer)	9	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2015		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	17/04/2013	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		

 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	LEMAIRE
Prénom(s) (Vorname(n))	Frédéric
Date de naissance (Geburtsdatum)	15/05/1971 (JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	KOLWEZI
Pays de naissance (Geburtsland)	Congo, République Démocratique Du

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	boulevard Pierre Frieden		
Numéro (Hausnummer)	45	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1543		
Localité (Ortschaft)	LUXEMBOURG		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	01/01/2014 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

CLT-UFA
Société anonyme
45, boulevard Pierre FRIEDEN
L-1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social le 11 Décembre 2013, que :

Le Conseil d'administration prend acte de de la démission de Monsieur Claude MEISCH en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 4 Décembre 2013.

Le Conseil d'administration prend acte de de la démission de Monsieur Alain FLAMMANG en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 1er janvier 2014.

Le Conseil d'administration décide de coopter Monsieur Frédéric LEMAIRE ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L - 1543 Luxembourg, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Alain FLAMMANG, avec effet au 1^{er} Janvier 2014.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.